

Чертова Татьяна Витальевна
Студентка магистр третьего курса заочной формы обучения группы 01001861
магистерской программы: Гражданское право, семейное право,
международное частное право
Юридический институт НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)
Шалайкин Руслан Николаевич
И.о. заведующего кафедрой гражданского права и процесса
Юридический институт НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия)

Понятие, особенности и проблемы при наследовании иждивенцами

Аннотация: Согласно Конституции России все граждане нашей страны равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. Возможность передать все свое нажитое имущество по наследству близким людям или принять наследство имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и надежность отношений.

Ключевые слова: наследование, наследники, наследование иждивенцами, нетрудоспособные лица, наследственное имущество, законодательство о наследовании.

В Российской Федерации право наследования гарантируется Конституцией Российской Федерации (ст. 35 Конституции Российской Федерации)¹.

Согласно ст. 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации особым положением пользуется такая категория граждан как нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Такой статус лица получают не в результате супружеский и родственных связей с умершим, а при совокупности определенных критериев их отношения к умершему, которые перечислены в уже ранее упомянутой статье.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31. Ст. 445.

Иждивенцы - лица, находящиеся на длительном или постоянном материальном или денежном обеспечении со стороны других лиц².

Исходя из положений ст. 1148 ГК РФ³ иждивенцев при наследовании можно разделить условно на 2 группы.

- к первому виду относят тех иждивенцев, которые входят в состав второй и последующий очередей наследования, но не призываются к наследованию из-за принципа соблюдения очередности (п. 1 ст. 1148 ГК РФ).

- ко второму виду относятся те иждивенцы, которые не относятся к наследованию по закону, но находящиеся на полном обеспечении у наследодателя и проживающие с ним на протяжении года до дня его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК).

Как видно, в настоящей статье законодатель не раскрывает понятие «нетрудоспособность» и «иждивение». Следовательно, необходимо обратиться к иным нормативно-правовым актам. В ст. 10 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» указано, нетрудоспособность граждан может быть определена исходя из возрастных критериев⁴:

- мужчины – при достижении 65 лет,
- женщины – при достижении 60 лет,
- учащиеся – до 23 лет.

Нетрудоспособными по уходу за родными признаются наследники первых двух очередей наследования:

- если они достигли 18 лет и осуществляют уход за не достигшими 14 лет детьми, братьями и сестрами, а также внуками умершего наследодателя;

- если являются нетрудоспособными по состоянию здоровья считаются лица, в отношении которых медико-социальная экспертиза установила инвалидность.

Исходя из п. 3 ст. 10 ФЗ № 400 лицами, которые находятся на иждивении у умершего наследодателя. Могут быть признаны граждане, которые были на его абсолютном обеспечении или получали от него материальную помощь, которая была бы единственным источником дохода.

В п. 4 данной статьи также законодатель указывает на тот факт, что иждивение лиц, не достигших возраста 18 лет, доказыванию не подлежит.

Однако в такое легальное определение иждивения вносит дополнительную характеристику судебная практика. Согласно многим судебным решениям у иждивенца могут быть и другие источники дохода

² Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., перераб. и доп. Москва. Изд.: ИНФРА-М. 2011. С. 465.

³ Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - Часть 3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 49. - Ст. 4552.

⁴ Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 01.10.2019, с изм. от 22.04.2020) «О страховых пенсиях» // Российская газета. 31.12.2013. № 296.

(алименты, пособия, стипендии, степени и др.)⁵, но доход, полученный от наследодателя, должен быть основным. Это можно определить с помощью соотношений всех доходов⁶.

Статус иждивенца лицо также приобретает по ряду иных причин. Например, в виду таких обстоятельств как алиментные обязательства детей и родителей, братьев и сестер, супругов и т.д., а также в результате исполнения морального долга при отсутствии юридических обстоятельств. Однако следует понимать, что нетрудоспособные граждане, получавшие от наследодателя пожизненное содержание с иждивением по договору ренты (ст. 601 ГК РФ) круг указанных наследников не входят. Следует учитывать, что перечисленные лица могут быть одновременно призваны как в порядке очереди, так и по основаниям иждивения. Тогда следует принимать во внимание один из вариантов.

Если нетрудоспособные иждивенцы относятся к наследникам по закону ко второй и последующим очередям. То он призывается к наследованию наравне с наследниками первой очереди. Причем, в такой ситуации нет необходимости доказывать факт совместного проживания с наследодателем. Более того, такое обстоятельство абсолютно не обязательно. Для призвания к иждивению достаточно наличие критериев и условий, которые характеризуют лица как иждивенца по отношению к наследодателю.

С наследниками, которые не относятся ни к одной из очередей, перечисленных в Гражданском кодексе РФ, существует иной алгоритм наследования иждивенцами. Он, безусловно, как в и в предыдущем варианте наследует имущество наравне с наследниками первой очереди. Однако к нему прибавляется ряд дополнительных условий. Иждивенец должен находиться в таком статусе не менее года, но также должен быть факт совместного проживания вместе с ним также не менее указанного срока.

Для нетрудоспособных иждивенцев определяется лишь срок, в период которого иждивенец должен находиться на иждивении наследодателя. Совместно иждивенец и наследодатель могут вообще не проживать, следовательно, срок их совместного проживания не имеет никакого значения. Нетрудоспособные иждивенцы (п. 2. ст. 1148 ГК РФ) при отсутствии иных наследников по закону, принимают наследство в статусе наследников восьмой очереди. При этом, согласно законодательству на момент открытия

⁵ Жаботинский М.В. Некоторые аспекты наследования имущества // Актуальные проблемы частного и публичного права: сборник статей по материалам межрегиональной научно-практической конференции, Волгоград, 12 октября 2012 года. Волгоград: ВА МВД России, 2013. № 5. С. 34-37.

⁶ Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 № 1260-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кругловой Ангелины Семеновны на нарушение ее конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 1088 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Пенсия. март, 2011. № 3.

наследства они должны быть в статусе нетрудоспособного, и не менее года до смерти наследодателя должен как быть на его иждивении, так и проживать совместно с ним. При отсутствии хотя бы одного из этих условий (например, наследодатель и иждивенец проживали совместно менее года) нет оснований для призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию по закону ни в порядке п. 2, ни в порядке п. 3 ст. 1148 ГК.

Но существуют ситуации, когда наследник может получить наследство и по праву представления, и как нетрудоспособный субъект.

Наследник, с одной стороны, должен относиться к одной из первых трех очередей наследников по закону, но к наследованию по праву представления, заступая место своего родителя, умершего ранее наследодателя или одновременно с ним. С другой стороны, он в порядке п. 1 ст. 1148 ГК может быть призван к наследованию и как нетрудоспособный иждивенец. Возникает вопрос: может ли он принять наследство одновременно по двум этим основаниям или должен сделать выбор в пользу одного из них? Верным будет второй ответ на этот вопрос. Другой подход привел бы к не основанному на законе ограничению прав остальных наследников по закону, призванных к наследованию. При этом наследник, очевидно, сделает выбор в сторону того варианта, который ему более выгоден⁷.

Как уже было выше сказано нетрудоспособные иждивенцы входят в особую группу наследников. Они, как мы заметили, не всегда приходится родственниками по отношению к наследодателю. Поэтому возникают определенные проблемы при доказывании положения статуса иждивенца. Также иждивенцу необходимо доказывать факт совместного проживания с умершим на протяжении последнего года его жизни.

Также необходимо аргументировать, что материальные средства умершего были единственным или основным источником дохода. При наличии иных выплат – пенсий, стипендий, пособий – это весьма проблематично⁸.

Также ряд авторов утверждают, что законодатель занял неверную позицию, когда исключил из наследников лиц, находившихся на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти, которые, не будучи родственниками, не проживали совместно с ним.

Согласно точке зрения Т.Д. Чепиги, неверно оставлять без материальной поддержки лиц, которые нуждаются в этом. Введение таких лиц в круг обязательных наследников было с нравственной стороны правильно, тем самым подтвердив справедливое распределение имущества

⁷ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 г. Москва «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. Федеральный выпуск № 127(5800).

⁸ Асанова М.М. Наследование как правовой институт // Актуальные вопросы науки и образования в современных условиях Материалы международной научно-практической конференции. Сер. «Научный вестник» Ответственный за выпуск Жукова А.В. 2016. С. 64-73.

умершего⁹. Вероятно, что законодатель, введя дополнительные требования для наследования иждивенцами, имел в виду, что эта категория иждивенцев не связана родственными связями с умершими, который предоставил, по факту, постороннему лицу свой дом, для проживания, выполнив тем самым определенную социальную функцию. Однако, справедливо будет заметить, что не всегда возникает необходимость совместного проживания иждивенца и наследодателя.

Далее под вопрос попадают фактические брачные отношения с наследодателем. Ряд авторов отмечают. Что судебной практике необходимо пойти по тропе устранения юридической дискриминации таких союзов. Неоднократно и в научной литературе, и в зарубежном опыте признавались такие «союзы» как брак при наследовании. Таким образом, правоприменитель смог бы защитить имущественные интересы лиц, которые на протяжении длительного времени совместно проживали¹⁰. Со стороны государства было бы логично определить определенный срок совместного проживания, который мог бы приравниваться к официальному браку, таким образом, устранив определенные коллизии в дальнейшей практике.

На основании изложенного, мы можем сделать вывод, что в законодательстве Российской Федерации существует ряд пробелов и недостатков, которые необходимо заполнить в ближайшее время.

Таким образом, в настоящей статье нами была рассмотрена часть института наследования, а именно особенности наследования такой категорией как иждивенцы. Исходя из совокупности представленных фактов, можем сделать вывод, что наследования иждивенцами является сложной правовой конструкцией и нуждается в дальнейшем изучении. Ведь в Конституции Российской Федерации гарантируется право каждого на получения наследства.

Список используемой литературы:

1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31. Ст. 445.

2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) - Часть 3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - № 49. - Ст. 4552.

3. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 01.10.2019, с

⁹ Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. 2014. № 4. С. 3-6.

¹⁰ Реутов С.И. Права супруга, бывшего супруга, фактического супруга при наследовании // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2009. № 2 (4). С.77

изм. от 22.04.2020) «О страховых пенсиях» // Российская газета. 31.12.2013. № 296.

2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 г. Москва «О судебной практике по делам о наследовании» // Российская газета. Федеральный выпуск № 127(5800)

2. Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2010 № 1260-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кругловой Ангелины Семеновны на нарушение ее конституционных прав абзацем первым пункта 1 статьи 1088 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» // Пенсия. март. 2011. № 3.

3. Научная и учебная литература

1. Асанова М.М. Наследование как правовой институт // Актуальные вопросы науки и образования в современных условиях Материалы международной научно-практической конференции. Сер. «Научный вестник» Ответственный за выпуск Жукова А.В. 2016. 569 с.

2. Блинков О.Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию по закону // Наследственное право. 2014. № 4.

3. Жаботинский М.В. Некоторые аспекты наследования имущества // Актуальные проблемы частного и публичного права: сборник статей по материалам межрегиональной научно-практической конференции, Волгоград, 12 октября 2012 года. Волгоград: ВА МВД России. 2013. № 5. 763 с.

4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь». 6-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М. 2011. 869 с.

5. Реутов С.И. Права супруга, бывшего супруга, фактического супруга при наследовании // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2009. № 2 (4). 163 с.